

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/06/2021

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	RCENTRO
RAZÓN SOCIAL	GRUPO RADIO CENTRO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/06/2021
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	84.55 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

PRIMERO.- Se resuelve por mayoría aprobar (i) los informes anuales sobre las actividades del Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2020, (ii) el informe del director general elaborado conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del auditor externo por el mismo ejercicio, y (iii) la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del director general y su informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, incluyendo el informe a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, que a su vez incluye los estados financieros auditados y consolidados de Grupo Radio Centro, S.A.B. de C.V., al 31 de diciembre de 2020.

SEGUNDO.- Se resuelve por mayoría otorgar a los señores consejeros, miembros de comités y funcionarios de la sociedad el finiquito más amplio que corresponda conforme a derecho por las actividades que desempeñaron por el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2020, además de ratificarse todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por el Comité Ejecutivo en uso de sus facultades.

TERCERO.- Se resuelve por unanimidad que, de la pérdida neta del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020 que ascendió a la cantidad de \$14'891,184.00 M.N., se aplique, a las pérdidas retenidas de ejercicios anteriores.

CUARTO.- Se aprueba por unanimidad la ratificación de las personas que a continuación se mencionan como miembros del Consejo de Administración y a su presidente. Tomando en cuenta la renuncia del Lic. Adolfo Acosta Noriega Secretario Suplente, la cual se aceptó por el Consejo de administración y se le otorgaron los finiquitos legales correspondientes, así como el agradecimiento por el buen desempeño de su cargo; así como la designación del Lic. Marcoflavio Rigada Soto a dicho puesto.

Asimismo, la ratificación de las personas que a continuación se mencionan como miembros del Comité Ejecutivo, Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias, incluyendo la ratificación del presidente de estos dos últimos.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PROPIETARIOS SUPLENTES

Francisco Aguirre Gómez (presidente) . Fermín Sandoval Espinoza.

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/06/2021

Ana María Aguirre Gómez Rafael Márquez Aguirre
María Adriana Aguirre Gómez Juan José San Millán Casillas.
Francisco Aguirre Cranz (Vicepresidente) Fermín Sandoval Espinoza
Juan Aguirre Abdo Fermín Sandoval Espinoza.
Javier Florido Ruiz Fermín Sandoval Espinoza.
Luis Rey Mayo González Fermín Sandoval Espinoza.

INDEPENDIENTES

Pedro Beltrán Nasr Arturo Yañez Flores
Oscar Maldonado Trujillo. Cecil Michel Ortega.
Luis Manuel de la Fuente Baca Juan Griera Vidal
Carlos Alfredo Carpy Morales Yolanda Ortega García.

Por lo que hace al Secretario del Consejo de Administración se ratifica al Lic. Alvaro Fernando Fajardo de la Mora, siendo su suplente el Lic. Marcoflavio Rigada Soto, designación que se hizo de conformidad con los estatutos sociales.

COMITÉ EJECUTIVO

Francisco Aguirre Gómez (presidente)
Ana María Aguirre Gómez.
María Adriana Aguirre Gómez
Francisco Aguirre Cranz
Juan Aguirre Abdo
Javier Florido Ruiz
Luis Rey Mayo González

COMITE DE AUDITORIA Y COMITE DE PRACTICAS SOCIETARIAS

Luis Manuel de la Fuente Baca
Carlos Alfredo Carpy Morales
Pedro Beltrán Nasr

Señor Luis Manuel de la Fuente Baca como presidente del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias.

QUINTO.- Se aprueba por unanimidad la propuesta del presidente para que los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo, Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias, permanezcan sin variación, en estos dos últimos casos tratándose de manera conjunta.

SEXTO.- Se aprueba de manera unánime que, por lo que respecta al presente ejercicio, no se fije cantidad alguna de la reserva creada, para la recompra de acciones propias, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEPTIMO.- Se aprobó por unanimidad, designar como delegados especiales de esta asamblea a los señores Francisco Aguirre Gómez, Juan Aguirre Abdo, Alvaro Fernando Fajardo de la Mora, Marcoflavio Rigada Soto y Adolfo Acosta Noriega, para que cualquiera de ellos indistintamente, en caso de estimarlo necesario, comparezca ante el notario público de su elección con el objeto de solicitar y otorgar la protocolización total o parcial de la presente acta, así como para que den todos los avisos, obtengan los permisos y realicen los trámites de registro que fueren necesarios, a fin de dar cumplimiento y efectividad a las resoluciones tomadas en esta asamblea.

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/06/2021

Lic. Alvaro Fernando Fajardo de la Mora
Secretario del Consejo de Administración